

**Внутренний аудит вспомогательных процессов  
Учебно-методического отдела**

№ п/п	Опросный лист	Результаты опроса
1	Имеется ли в подразделении Политика в области качества и лист ознакомления сотрудников/работников?	Да
2	Разработаны ли «Цели в области качества подразделения»? Сотрудники ознакомлены о целях в области качества? Где это зафиксировано?	ДА. Положение об УМО
3	Имеются ли в подразделении документированные процедуры и иные документы, описывающие и регламентирующие основные процессы деятельности?	Функциональная матрица процессов. Положение ВСОК
4	Какими нормативными документами внешнего происхождения вы руководствуетесь в своей деятельности?	НД МОН КР, ПП, КМ
5	Какими документами ЧУ (локальными) вы руководствуетесь в своей деятельности?	Положение об УМО, об ОУП, ТКиПА, о практиках и др.
6	Имеются ли утвержденные документы?	Да
6.1	Документы необходимые для планирования работ: - План работ; - Стратегия развития подразделения; - Отчеты о работе; - План повышения квалификации.	-имеется -нет -за первое полугодие -нет
6.2	Организационные документы: - Положение о подразделении; - Организационная структура; - Номенклатура дел; - Матрица ответственности; - Показатели качества деятельности подразделения; - Должностные инструкции; - Документированные процедуры, информационные карты, инструкции для качественного выполнения процессов (работ)	-имеется -имеется -имеется -нет, указано в ДИ -имеются индикаторы в ФМП -имеются - положение о ОУП
7	Каким образом ведутся записи (протоколы): - Протоколы заседаний/собраний/совещаний; - Акты обследования (самообследования); - Результаты анкетирования (опрос) сотрудников; - Акты внутреннего аудита (какие либо проверки, контроль).	- протоколы УМС - анализ работы УО (сентябрь) -нет - отчет по аудиту (март)
8	Имеется ли в положении о подразделении четкое разделение функциональных обязанностей структурного подразделения (подчинение проректорам по различным аспектам деятельности подразделения) и взаимодействия с другими структурами?	Положение об УМО
9	Имеются ли доказательства ознакомления персонала с должностными инструкциями и положением о структурном подразделении (наличие подписей сотрудников)?	Подписи в ДИ сотрудников УМО
10	Как определяются требования потребителя/ заинтересованных сторон?	На заседании РС, УМС, заявки, рапорт
11	Сотрудники подразделения обладают квалификацией и компетентностью, достаточными для качественного выполнения порученных им работ?	ДА. Сертификаты ПК

12	Как планируется или обеспечивается прием на работу, подготовка сотрудников подразделения?	По квалификациям и профессиональным компетенциям
13	Как оценивается удовлетворенность потребителя?	Анкетирование
14	Как осуществляется анализ требований потребителя?	Обсуждение на РС, УМС
15	Осуществляются ли в подразделении мероприятия по изучению уровня удовлетворенности персонала условиями труда и потребителей?	Да
16	Определены ли и осуществляются ли меры по поддержанию связи с заинтересованными сторонами? обратная связь с заинтересованными сторонами включая жалобы, претензии и пожелания: анкетирование, совещания, семинары и т. п.)	Да
17	Каналы взаимодействия с потребителями: информация о деятельности подразделения (реклама, сайт, газета и т. д.). Обратная связь (пожелания, рекламации, жалобы).	
18	Имеется ли распоряжение о назначении ответственного по СМК?	Положение об ответственных СП ЧУ. Приказа нет
19	Проводится ли анализ СМК в подразделениях (записи, результаты анализа СМК, корректирующие мероприятия по результатам анализа)?	в конце учебного года
20	Обеспечено ли подразделение всеми необходимыми ресурсами для совершенствования СМК и удовлетворения требований потребителя?	Да
21	Укомплектован ли полностью штат подразделения?	Да
22	Компетентность персонала соответствует требуемой?	Да
23	Достаточно ли рабочих площадей?	Да
24	Состояние закрепленных рабочих площадей (результаты проверок состояния помещений и соответствующего оборудования) соответствует требованиям?	Да
25	Выполняются ли требования? Человеческие факторы: правила по ТБ; рабочие инструкции.	Да
26	Выполняются ли требования? Физические факторы: шум; температура; освещенность; гигиенические условия	Да
27	Отслеживается ли выполнение плана работы подразделения?	На заседании УМС
28	Имеются результаты анализа заявок, рапортов, договоров?	Договоров
29	Каким образом осуществляется оценка производственного процесса?	Мониторинг и аудит
30	Какие методы оценки деятельности, включая статистические используете в работе?	Соответствие/несоответствие
31	Каким образом осуществляется мониторинг и измерение: - удовлетворенности потребителей? - вспомогательных процессов?	Анкетирование и аудит
32	Имеются ли записи о характере несоответствий продукции и предпринятым действиям?	Нет
33	Осуществляется ли анализ по результатам мониторинга и измерений?	На заседании РС и УМС
34	Имеются ли корректирующие и предупреждающие действия, направленные на улучшение качества деятельности подразделения?	Посредством выявления несоответствий, принятие решений УМС